

债券简称：21湖州01

债券代码：175441

**湖州市城市发展集团有限公司
2021年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖州市城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“湖州城投”）公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2374 号”文注册。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中湖州市城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元）。

2021 年 1 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.88%。发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 19 日-2021 年 1 月 20 日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

(以下无正文，为《湖州市城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：湖州市城市发展集团有限公司



(本页无正文，为《湖州市城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



牵头主承销商/簿记管理人：中山证券有限责任公司

2021年 1月 18日

(本页无正文，为《湖州市城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2021年1月18日